

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXII/170/2012 Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 054 478,05	3 224 830,00	3 224 830,00	0,00	3 224 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 846,05	2 817 681,35	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 979,00	61 979,00	61 979,00	0,00	61 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 116 455,05	3 286 809,00	3 286 809,00	0,00	3 286 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 846,05	2 817 681,35	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 061 964,70	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,70	11 964,70	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 979,00	61 979,00	61 979,00	0,00	61 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 123 943,70	1 111 979,00	1 111 979,00	0,00	1 111 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,70	11 964,70	0,00	0,00	
750		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 979,00	61 979,00	61 979,00	0,00	61 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	951 979,00	951 979,00	951 979,00	0,00	951 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Administracja publiczna	przed zmianą	7 893 129,40	7 887 815,40	7 011 503,30	5 182 026,00	1 829 477,30	0,00	385 920,00	490 392,10	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56 748,00	-56 748,00	-56 748,00	-56 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 836 381,40	7 831 067,40	6 954 755,30	5 125 278,00	1 829 477,30	0,00	385 920,00	490 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 788 225,00	3 788 225,00	3 788 225,00	3 788 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-47 483,00	-47 483,00	-47 483,00	-47 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 740 742,00	3 740 742,00	3 740 742,00	3 740 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	636 631,00	636 631,00	636 631,00	636 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 109,00	-8 109,00	-8 109,00	-8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628 522,00	628 522,00	628 522,00	628 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	78 809,00	78 809,00	78 809,00	78 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 156,00	-1 156,00	-1 156,00	-1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 653,00	77 653,00	77 653,00	77 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 595 136,01	4 353 336,00	4 349 336,00	198 804,00	4 150 532,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,01	241 800,01	167 900,01	0,00			
			zmniejszenie	-61 979,00	-61 979,00	-61 979,00	-61 979,00	-61 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 533 157,01	4 291 357,00	4 287 357,00	198 804,00	4 088 553,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,01	241 800,01	167 900,01	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	760 700,00	760 700,00	760 700,00	0,00	760 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61 979,00	-61 979,00	-61 979,00	-61 979,00	-61 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	698 721,00	698 721,00	698 721,00	0,00	698 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	760 700,00	760 700,00	760 700,00	0,00	760 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61 979,00	-61 979,00	-61 979,00	-61 979,00	-61 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	698 721,00	698 721,00	698 721,00	0,00	698 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:					z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	3 183 363,00	2 468 063,00	1 389 810,00	1 078 253,00	580 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 240 111,00	2 524 811,00	1 446 558,00	1 078 253,00	580 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	2 492 363,00	2 358 063,00	1 386 110,00	971 953,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 748,00	56 748,00	56 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 549 111,00	2 414 811,00	1 442 858,00	971 953,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	981 260,00	981 260,00	981 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zwiększenie	47 483,00	47 483,00	47 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 028 743,00	1 028 743,00	1 028 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	160 216,00	160 216,00	160 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 325,00	168 325,00	168 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 538,00	25 538,00	25 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		po zmianach	26 694,00	26 694,00	26 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	100 604 644,12	81 472 549,58	53 955 372,79	32 916 455,77	21 038 917,02	6 892 934,00	16 688 254,16	1 306 988,63	0,00	2 629 000,00	19 132 094,54	19 132 094,54	18 619 879,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 727,00	-118 727,00	-118 727,00	-56 748,00	-61 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 727,00	118 727,00	118 727,00	56 748,00	61 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 604 644,12	81 472 549,58	53 955 372,79	32 916 455,77	21 038 917,02	6 892 934,00	16 688 254,16	1 306 988,63	0,00	2 629 000,00	19 132 094,54	19 132 094,54	18 619 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
HOFMANN HOCH